



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	107.212,17
Receitas ExtraOrçamentárias	41.503,24	Despesas ExtraOrçamentárias	2.844,76
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	68.553,69	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	110.056,93	SOMA	110.056,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	110.056,93	TOTAL	110.056,93

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	158.490,24	0,00	47.301,58	111.188,66
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	26.252,11	0,00	21.252,11	5.000,00
TOTAL DE BANCOS		184.742,35	0,00	68.553,69	116.188,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					116.188,66

JUQUIA, 29 de Março de 2018

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MATRÍCULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.06.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	4.037,79
5803	1.1.3.8.1.06.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	154,11
5804	1.1.3.8.1.06.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	11.167,11
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	9.015,17
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	8.714,97
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	2.685,60
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	5.728,49
			TOTAL -----
			41.503,24
TOTAL GERAL DA RECEITA			41.503,24

JUQUIA, 29 de Março de 2018

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MATRÍCULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
102/1	2018	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	226 44.800,00
103/1	2018	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	235 46.020,70
104/1	2018	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	248 2.269,56
105/1	2018	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	244 6.452,79
106/1	2018	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	249 2.726,73
107/1	2018	01.031	3.1.90.11.44	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	250 3.124,57
108/1	2018	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	251 1.817,82
TOTAL						107.212,17
Extra-Orçamentárias						
100036/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.09.00	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	246 2.844,76
TOTAL						2.844,76
TOTAL GERAL DA DESPESA						110.056,93

JUQUIA, 29 de Março de 2018

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MATRICULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA